

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月24日
- 会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日，以通讯形式送达的方式送达各位监事。
- 会议主持人：监事会主席肖泽华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

监事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-004)和《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并

发表审核意见如下：

(1)《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》，并提请 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证

券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《武汉东方赛思软件股份有限公

司第四届监事会第三次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

监事会

2025年4月25日